

山东仙坛股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 17 日在公司三楼会议室，以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 9 月 30 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用最高额度不超过 4.5 亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为，公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、《山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 18 日